

Nr. 97716/22.08.2025

REGISTRUL RISCURILOR LA NIVELUL CMTEB S.A.
2025

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
Adrian-Mircea **TEODORESCU**

AVIZAT,
PREȘEDINTE COMISIE DE MONITORIZARE
Adrian IONIȚOAEI

SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN

Nr. Crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizeaza apariția riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizui			Obs.
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
1	Creșterea nivelului calitativ al activității Serviciului Audit Public Intern prin pregătirea profesională.	Neefectuarea numărului minim de zile de pregătire profesională	Suprasolicitarea personalului existent	Virgil ANDRONACHE	1	3	3				

SERVICIUL SECRETARIAT GENERAL

Nr. Crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizui			Observații
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
1	Asigurarea și păstrarea fondului arhivistic	Neasigurarea condițiilor necesare păstrării fondului arhivistic.	Lipsa fondurilor bănești	Iancu Irina	2	2	4				
2	Realizarea raportărilor către autorități publice centrale și locale	Nerealizarea în termen a raportărilor către autorități.	Neprimirea informațiilor la timp de la alte compartimente	Iancu Irina	2	2	4				

3	Asigurarea accesului la informațiile de interes public referitoare la starea actualizată a sistemului de termoficare	Neasigurarea accesului mass-media și a cetățenilor la informații de interes public privind funcționarea serviciului public de alimentare cu energie termică.	Nerealizarea documentelor necesare comunicării informațiilor de interes public	Iancu Irina	2	2	4				
4	Calcularea, verificarea și raportarea valorilor indicatorilor de performanță ai CMTEB SA, conform Contractului de delegare	Netransmiterea informațiilor către autoritatea de monitorizare.	Neprimirea informațiilor la timp de la alte compartimente	Iancu Irina	2	2	4				

COMPARTIMENTULUI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Nr. Crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inherent			Risc rezidual de la data ultimei revizui			Observații
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
1	Informarea Autorității tutelare și a Acționarilor cu privire la aplicarea prevederilor OUG nr. 109/2011	Netransmiterea informărilor către autoritatea tutelară.	Neprimirea informațiilor la timp de la alte compartimente	Iancu Irina	2	2	4				
2	Transparența activității de administrare și conducere a societății	Nepublicarea pe site-ul societății a documentelor de interes public, conform prevederilor OUG nr. 109/2011.	Neprimirea informațiilor la timp de la alte compartimente	Iancu Irina	2	2	4				

SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizui			Observații
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
1.	Rezolvarea în termen, conform Legii nr. 544/2001, a solicitărilor privind informațiile de interes public	Nerezolvarea sau depășirea termenului de răspuns și atragerea de sancțiuni, conform Legii nr. 544/2001	Neprimirea informațiilor la timp de la alte compartimente	Tobă Silvia	3	3	9				
2.	Actualizarea informațiilor de interes public prin intermediul site-ului www.cmteb.ro	Nepublicarea anuală pe site a buletinului informativ conform Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public	Neprimirea informațiilor la timp de la alte compartimente	Tobă Silvia	1	3	3				

3.	Actualizarea informațiilor de interes public prin intermediul site-ului www.cmteb.ro	Neactualizarea anuală a raportului de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 și postarea acestuia pe site-ul public	-Lipsă personal specializat. -Probleme tehnice.	Tobă Silvia	1	3	3				
4.	Rezolvarea în termen a petițiilor complexe conform Legii nr. 233/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor	Depășirea termenului dat de SCRP și atragerea de sancțiuni, conform O.G. nr. 27/2002	-Neprimirea la timp a informărilor de la compartimentele de specialitate în vederea întocmirii de către SCRP a răspunsului final către petent. -Petentul revine cu noi sesizări privind și alte aspecte, acesta urmând să primească un singur răspuns. Raportarea termenului de rezolvare s-a făcut în funcție de ultima sesizare înregistrată, celelalte având termenele depășite.	Tobă Silvia	3	3	9				
5.	Raportare privind analiza detaliată a petițiilor aferente anului 2025, pe zona de activitate	Imposibilitatea realizării rapoartelor din motive tehnice	Sistem informatic în avarie	Tobă Silvia	1	1	1				

6.	Gestionarea solicitărilor intrate prin formularul de contact	Imposibilitatea gestionării solicitărilor din motive tehnice	Sistem informatic în avarie	Tobă Silvia	1	1	1				
7.	Raportarea valorilor indicatorilor de performanță aferent zonei de responsabilitate	Imposibilitatea realizării rapoartelor din motive tehnice	Sistem informatic în avarie	Tobă Silvia	1	1	1				

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITĂȚII, MEDIU ȘI PROTECȚIA DATELOR

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizează apariția riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizui			Obs
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
1.	Menținerea certificării sistemului de management integrat în conformitate cu cerințele standardelor SR EN ISO 9001:2015,	Audit de menținere a certificării SMI nerealizat.	Resurse financiare insuficiente.	Fecioru Mihaela	1	3	3				

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizează apariția riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizui			Obs
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
2.	SR EN ISO 14001:2015, SR EN ISO 45001:2023 și cu cerințele OSGG 600/2018.	Lipsa instruirii în domeniul SMI sau instruire insuficientă a REC/RAM/RCIM din cadrul companiei.	Participare scăzută sau lipsa participării a REC/RAM/RCIM din cadrul companiei la instruirile în domeniul SMI.	Fecioru Mihaela	2	2	4				
3.		Instruire insuficientă a salariaților din cadrul SMCPD privind modificările apărute în domeniul SMI (calitate, mediu, sănătate, securitate în muncă și control intern managerial).	-Resurse financiare insuficiente. -Lipsa ofertelor de pe piață corelate cu criteriile solicitate.	Fecioru Mihaela	3	3	9				
4.	Monitorizarea și măsurarea proceselor	Indisponibilitatea participării personalului compartimentului	Absența temporară a personalului compartimentului auditat sau desemnarea personalului în vederea participării la alte activități	Fecioru Mihaela	2	2	4				

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizează apariția riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizui			Obs
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
		auditat în ziua efectuării auditului.	neplanificate.								
5.		Dificultăți în stabilirea echipei de audit.	Absența temporară a personalului.	Fecioru Mihaela	2	2	4				
6.		Depășirea termenului stabilit pentru rezolvarea neconformităților din RNC/RAB/RAC.	Nerespectarea acțiunilor corective și a termenelor stabilite în RNC/ RAB/RAC	Fecioru Mihaela	2	2	4				
7.		Omiterea unor compartimente din Programul anual al auditurilor interne.	Modificări neprevăzute la nivelul structurii organizatorice.	Fecioru Mihaela	2	2	4				

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizează apariția riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizui			Obs
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
8.	Monitorizarea respectării obligațiilor de conformare	Deșeuri nepredate către firme autorizate pentru colectarea acestora	Nerespectarea programului de ridicare a deșeurilor de către firma contractată.	Fecioru Mihaela	2	2	4				
9.		Raportări nerealizate la termenele prevăzute în autorizațiile de mediu.	Resurse financiare insuficiente pentru realizarea măsurătorilor	Fecioru Mihaela	1	3	3				
10.		Certificate GES nepredate conform prevederilor legale.	Resurse financiare insuficiente pentru achiziționarea contractelor de servicii de verificare a raportului de monitorizare/ raportului privind nivelul de activitate/contractului de achiziționare certificate GES, etc.	Fecioru Mihaela	1	4	4				
11.		Sanționarea CMTEB SA de către autoritățile competente ca	-Afectarea mediului înconjurător. -Resurse umane, materiale și financiare insuficiente.	Fecioru Mihaela	1	3	3				

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizează apariția riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizui			Obs
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
		efect al nedeterminării tuturor aspectelor care pot avea impact asupra mediului.									
12.	Monitorizarea respectării obligațiilor de conformare	Centrale termice de cvartal/ puncte termice/ module termice și stații centralizate neautorizate din punct de vedere al mediului	Lipsa documentelor necesare procesului de autorizare.	Fecioru Mihaela	1	3	3				
13.	Monitorizarea respectării legislației protecției datelor, politicilor și procedurilor emise de CMTEB S.A. în domeniul protecției datelor	Imposibilitatea efectuării controalelor privind respectarea legislației protecției datelor cu caracter personal.	Îmbolnăvirea/încetarea contractului de muncă a responsabilului cu protecția datelor ori apariția unor situații de forță majoră sau caz fortuit.	Fecioru Mihaela	1	3	3				

SERVICIUL CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE ȘI TEHNICO-OPERATIV

Nr. Crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizui			Obs
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
1.	Realizarea tematicilor programate pe anul 2025 și valorificarea actelor de control	Tematici propuse nefinalizate la termen	Primirea cu întârziere a documentelor solicitate.	Dumitrescu Marilena	2	2	4				

SERVICIUL IT

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizează apariția riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizui			Observații
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
1.	Asigurarea funcționalității echipamentelor IT, a serverelor și infrastructurii de rețea	Echipamentele IT nu corespund cerințelor, fiind depășite din punct de vedere fizic și moral	Defectarea echipamentelor IT din cauza gradului avansat de uzură	RCIM	1	2	2				
2.	Dezvoltarea, implementarea și asigurarea funcționării aplicațiilor informatice sau modulelor dezvoltate intern	Imposibilitatea dezvoltării/implementării de aplicații informatice	Resurse umane insuficiente	RCIM	1	3	3				
3	Asigurarea unui mijloc eficient de comunicare internă și externă (portal extern www.cmteb.ro și portal intern intranet.cmteb.ro)	Imposibilitatea de a păstra în funcțiune portalurile	Defectarea/deteriorarea serverelor echipamentelor și a infrastructurii rețelei informatice	RCIM	1	3	3				
4	Soluții pentru securitatea datelor, Backup și restaurare în vederea asigurării integrității datelor	Imposibilitatea realizării back-up-ului de date	Lipsa echipamente IT	RCIM	2	2	4				
5	Asigurarea funcționalității serviciilor de telefonie fixă și mobilă	Imposibilitatea de a păstra în funcțiune echipamentele de telefonie fixă și mobilă	Defectarea echipamentelor de telefonie fixă și mobilă din cauza gradului avansat de uzură	RCIM	2	2	4				

SERVICIUL ACHIZIȚII

Nr. Crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizui			Observații
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
1.	Reducerea cheltuielilor în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate	Atribuirea eronată a contractelor sectoriale	-Înțelegerile secrete între ofertanți, cu consecința împiedicării eforturilor entității contractante de a obține produse, servicii, și lucrări la cel mai mic preț posibil. -Influentarea deciziilor cu privire la rezultatul evaluării de către un factor decizional de la nivelul entității contractante. -Eroarea umană a persoanei responsabile cu aplicarea procedurii, eroare care nu produce pagube sau prejudicii. -Omisiunea sancțiunilor pentru neîndeplinirea obligațiilor -Nu se asigură premisele unei evaluări corecte datorită lipsei unui specialist tehnic, juridic, economic la nivelul comisiei de evaluare. -Stabilirea în documentația de atribuire sau în anunțul de participare a unor criterii de calificare și selecție eronate.	RCIM	1	2	2				

		Evaluarea superficială a ofertei tehnice de către Comisia de evaluare	-Factorii de evaluare a ofertelor, precum și algoritmul de punctare nu se precizează în mod clar și detaliat în cadrul documentației de atribuire și nu reflectă metodologia de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice și financiare prezentate de ofertanți . -Nu se asigură premisele unei evaluări corecte datorită unui specialist tehnic la nivelul comisiei de evaluare.	RCIM	1	2	2				
		Publicarea unor criterii de calificare insuficient detaliate sau incomplete	-Criteriile de calificare sunt diferite de cele de atribuire. -Criteriile sunt disproporționate față de complexitatea contractului. -Toate informațiile care privesc cerințele de calificare nu se regasesc în anunțul de participare, fișa de date.	RCIM	1	2	2				
		Creșterea numărului contestațiilor	-Lipsa motivării deciziei care stă la baza respingerii ofertelor ca inacceptabile și neconforme , din cadrul raportului de evaluare. -Comisia de evaluare nu motivează detaliat această încadrare a ofertelor și nu comunică ofertanților toate motivele datorită lipsei unui expert tehnic la nivelul comisiei de evaluare.	RCIM	1	2	2				

		Solicitarea de clarificări în timpul procesului de evaluare a ofertelor în mod discriminatoriu (nerespectarea principiului tratamentului egal)	-Clarificările solicitate ofertanților cu privire la același aspect nu sunt formulate în aceeași manieră și nu sunt solicitate tuturor ofertanților ale căror oferte necesită respectivele clarificări. -Solicitarea diferențiată a perioadelor de timp necesar elaborării de către ofertanți, cu privire la același aspect necesar a fi clarificat.	RCIM	1	2	2				
--	--	--	---	------	---	---	---	--	--	--	--

DIRECȚIA TERMOENERGETICĂ

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauza care favorizează apariția riscului	Responsabil control intern /managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizui			Obs
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Asigurarea continuității serviciului furnizat prin sistemul de termoficare pentru minim 95% din totalul de PT/CT/MT	Întreruperea continuității serviciului furnizat prin sistemul de termoficare	-Vechimea rețelei, factori externi lipsei parametrilor de la furnizori; configurația rețelei de termoficare. -Imposibilitatea folosirii sistemului informatic de transmitere a parametrilor de la sursă. -Lipsă resurse umane, materiale și financiare.	RCIM DRP SDG	4	4	16				

2	Stabilizarea pierderii masice reale în rețelele termice secundare (acc+înc) între 4% – 7%.	Creșterea peste 7.00% a pierderilor masice	-Vechimea rețelei, configurația rețelei de termoficare. -Lipsă personal calificat. -Lipsă resurse materiale și financiare.	RCIM DD	4	4	16				
3	Analizarea/planificarea/coordonarea lucrărilor/avariilor din foile de manevră propuse de către secțiile de termoficare, pentru minim 100% din totalul de foi	Număr de foi de manevră realizate față de numărul previzionat	-Lipsa parametrilor furnizați de CTE; -Proгноza meteo; -Configurația rețelei de termoficare la momentul identificării avariei; -Nu sunt asigurate resurse umane, resurse financiare	RCIM SDG DRP	2	3	6				
4	Asigurarea continuității serviciului furnizat prin sistemul de termoficare pentru minim 98.5% din totalul de blocuri	Înteruperea furnizării agentului termic ca urmare a producerii unor avarii la instalațiile din CT.	Vechimea instalațiilor-puse în funcțiune în anul 1958.	RCIM DCT	5	5	25				
5	Utilizarea eficientă a resurselor materiale ale secției/serviciului.	Cheltuieli neprevăzute	-Lipsa solicitării de materiale pentru derularea activităților. -Creșterea numărului de avarii datorate vechimii rețelei secundare și a echipamentelor din PT și module. -Întârzierea în aprovizionare cu echipamentele defecte;	RCIM DD	4	4	16				

			- avarii care nu au putut fi prognozate in perioada anterioara BVC								
			-solicitări de noi materiale, servicii pentru derularea activităților specifice care nu au fost previzionate; modificări salariale prin negocierea noului Contract de munca.	RCIM DRP SDG	2 2	2 2	4 4				
6	Utilizarea eficientă a resurselor materiale ale secției/serviciului.	Accidentarea salariaților, producerea de pagube materiale și atragerea de sancțiuni penale	-Lipsa autorizației ISCIR a centralelor, conform prevederilor legale.	RCIM DCT	5	5	25				
			-acumularea accidentală gaze naturale - rețele termice; - pericol de explozie/incendiu în depozit tuburi de oxigen sau acetilena la sediul secției; - pericol de explozie/incendiu în depozit tuburi de oxigen sau acetilena depozitare la punctul de lucru; - deplasări necontrolate ale materialelor (tevi, produse cu gabarit mare, etc.); - surpare maluri, elemente de construcții (maluri sapatura, prabusire placa beton, etc); - jet, erupție, stropire cu apa fierbinte la fisurarea accidentală a componentelor rețelei de termoficare în timpul efectuării lucrărilor de remediere avarii, revizie, lucrări planificate; - pericol de electrocutare;	RCIM DRP DD	4 4	4 4	16 16				
7	Asigurarea cantității de energie termică cumpărată de la CTE în funcție de cantitatea	Neasigurarea cantitatii de energie termică cumpărată	Factorii externi datorita lipsei parametrilor furnizați de CTE; -Factori externi datorită neplății facturilor furnizorilor; vechimea sau configurația rețelei de termoficare;	RCIM SDG	4	4	16				

	previzionată în BVC, minim 90%		-Creșterea numărului de avarii; -Lipsă resurse materiale și financiare.								
8	Reducerea consumului de apă de adaos față de consumul realizat în anul 2024	Creșterea consumului de apă de adaos	- Creșterea consumului de apă de adaos	RCIM SDG	3	3	9				
9	Încadrarea în consumul de energie electrică stabilit, 97%	Depășirea consumului de energie electrică stabilit	Numărul mare de echipamente de automatizare defecte (convertizoare) și scăderea cantității de energie termică livrată pentru încălzire cauzată de încălzirea globală, întârzierea în aprovizionare cu echipamentele de automatizare defecte.	RCIM DD	4	4	16				
10	Realizarea numărului de lucrări, comenzi, reparații și modernizări pentru sistemul de termoficare	Neîndeplinirea numărului de lucrări și reparații pentru sistemul de termoficare	Temperatura ridicată a plăcilor	RCIM A.S.C	1	1	1				

DIRECȚIA MECANO-ENERGETICĂ

Nr. Crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data			Observații
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
1	Asigurarea necesarului de autovehicule și utilaje solicitat de beneficiari pentru remedierea avariilor apărute în sistemul de termoficare, precum și întreținerea și repararea parcului auto.	Neasigurarea tuturor solicitărilor de autovehicule și utilaje necesare la intervențiile din rețeaua de termoficare.	-Număr mare de intervenții cu autovehicule și utilaje la avariile din rețeaua de termoficare; număr limitat de autovehicule și utilaje. -Deficiențe în aprovizionarea cu piese de schimb. -Lipsă resurse umane, materiale și financiare.	Monica IONESCU	4	2	8	-	-	-	-
2	Realizarea a cel puțin 95% din nr. de comenzi (lucrări) de reparații și modernizări de la clienți interni CMTEB S.A , lucrări necesare pentru asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică.	Intârzieri în realizarea comenzilor și implicit nerealizarea lucrărilor planificate.	Discontinuități în aprovizionarea ritmică cu materiale.	Ovidiu CHILOM	3	3	9	-	-	-	-

3	Realizarea a cel puțin 95% din nr. de comenzi (lucrări) de reparații și modernizări de la clienți interni CMTEB S.A., lucrări necesare pentru asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică.	Depășirea termenului de finalizare a lucrărilor.	-Obținerea cu întârziere a autorizațiilor necesare executării lucrării. -Neasigurarea la timp a utilajelor necesare. -Discontinuități în aprovizionarea ritmică cu materiale. -Lipsă resurse umane, materiale și financiare.	Violeta MARIN	3	3	9	-	-	-	-
4	Asigurarea suportului necesar funcționării în condiții optime a modului PM – SAP, în vederea integrării corespunzătoare cu celelalte module ale sistemului informatic integrat.	Imposibilitatea asigurării înregistrării datelor în modulul PM SAP și implicit, imposibilitatea integrării corespunzătoare cu celelalte module ale sistemului SAP	-Disfuncționalități în accesarea internetului. -Disfuncționalități în accesarea sistemului informatic. -Lipsă dezvoltare program informatic. -Personal de specialitate calificat insuficient.	JITARU CEZAR	1	4	4	-	-	-	-
5	Realizarea de lucrări de întreținere, reparații și/sau modernizare, a spațiilor exterioare/interioare a clădirilor CMTEB S.A.	Lipsă de personal calificat/necalificat, la nivelul Serviciului Administrativ	-Instabilitatea personalului: îmbolnăviri /accidentări/ pensionări. -Alte situații.	Mardare Florina	1	3	3	-	-	-	-

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei			Obs
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
1	Reducerea platilor restante.	Nerespectarea prevederilor contractuale prin efectuare de plati in avans	Neurmarirea efectuării prestațiilor la plățile efectuate în avans	Corina RANETE	2	2	4				
2	Acordare viză CFP în condiții de legalitate, regularitate și economicitate în termen de 3 zile/ dacă este asigurat necesarul de salariați în proporție de 80%	Proiecte de operațiuni prezentate pentru acordare viza CFP fără a fi însoțite de documentele justificative prevăzute în legislația de specialitate și / cu erori	Nerespectarea circuitului și controlului documentelor	Corina RANETE	4	3	12				
3	Întocmirea și depunerea situațiilor financiare la termenele legale	-Nefuncționarea / neadaptarea programului informatic la modificările/cerintele declarațiilor și formularelor contabile privind situațiile financiare -Neprimirea în termen a documentelor privind situațiile financiare	-Modificari legislative aparute in apropierea termenelor de depunere care necesita timp de actualizare la legislatie	Melania PANA	3	4	12				
			-Facturi nepredate de către derulatorii de contracte din cadrul companiei.		2	5	10				

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei			Obs
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
4	Întocmirea și depunerea declarațiilor specifice Direcției Economice la termenele legale	Nefuncționarea / neadaptarea programului informatic la modificările/cerințele declarațiilor si formularelor contabile.	Modificări legislative apărute în apropierea termenelor de depunere care necesită timp de actualizare la legislație.	Melania PANA	3	4	12				
5	Respectarea termenului de emitere facturi energie termică	Nefuncționare sistem de transmisie date - SCADA 2 de la contoare energie termica.	Lipsa contract intretinere sistem informatic SCADA 2.	Monica SCHIRGER	4	4	16				
6	Reducerea erorilor în facturare	Intreruperi in functionarea aplicatiei informatice suport ACE.	Întreruperi accidentale în furnizarea energiei electrice ; blocare server	Monica SCHIRGER	1	3	3				
7	Calcularea, inregistrarea si evidentiarea în contabilitate a impozitelor (taxelor) pe terenuri si cladiri, pe categorii de impozite (taxe), inregistrarea si evidentiarea în contabilitate a impozitelor aferente mijloacelor de transport.	Nefuncționarea/ neadaptarea programului informatic la modificările legislative si a organizarii interne.	Greutati in operare si armonizare programe informatice.	Mihaela MILLEA	2	2	4				
		Neprimirea documentelor în termen.	Facturi nepredate de diferite compartimente sau netrimise de furnizori.	Mihaela MILLEA	2	2	4				

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei			Obs
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
8	Întocmirea și analiza Execuției Bugetare CMTEB S.A.	Încadrarea eronată, de către RIB, a cheltuielilor realizate la nivelul centrului de responsabilitate în articole bugetare necorespunzătoare acestora	INTERNE: -neaplicarea instrucțiunilor de întocmire a execuției bugetare transmise de către personalul SCG; -lipsa RIB; EXTERNE: -schimbări/modificări legislative; -cazuri de forță majoră.	Anca Georgeta TIMOFTE	2	2	4				
9	Organizarea și coordonarea activităților de identificare, evidențiere și actualizare/ reactualizare a imobilelor aparținând domeniului public al Municipiului București aflate în evidența și exploatarea CMTEB S.A.	Intarzieri in obtinerea vizei OCPI si / sau incheierii de carte funciara	Neaplicarea instructiunilor de intocmire a documentelor cadastrale.	Andreea Georgiana POPESCU	2	2	4				

DIRECȚIA JURIDICĂ

Nr. Crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizui			Observatii
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
SERVICIUL AVIZARE ȘI LITIGII											
1	Reprezentarea Companiei Municipale Termoenergetica București S.A, apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acesteia în raporturile cu autoritățile publice, instituțiile de orice natură, precum și cu orice persoană juridică sau fizică, română sau străină, în condițiile legii.	Anularea, suspendarea, respingerea apărărilor	Lipsa anumitor documente, înscrisuri	Florina Preda	1	2	2				

SERVICIUL RECUPERARE CREANTE										
1	-Depunere cereri de chemare în judecată pe rolul instanțelor; -Înregistrare cereri de executare silită a facturilor de e.t.-titlu executoriu potrivit Lg.225/2016, pe rolurile birourilor de executare.	Imposibilitatea încărcării în aplicația informatică suport a documentelor aferele dosarelor de punere în executare	Defectarea serverului pe care rulează aplicația informatică suport; conexiunii de internet; până de curent	Vasilica NANU	1	2	2			
SERVICIUL URMĂRIRE DEBITORI										
1	Încasarea unui procent de 85% din debitele mai recente de 12 luni; Rezolvarea în termen a petițiilor.	Imposibilitatea generării din aplicația informatică suport a documentelor aferele desfășurării activității	Defectarea serverului pe care rulează aplicația informatică suport; conexiunii de internet; până de curent	Vasilica NANU	1	2	2			

DIRECȚIA RESURSE UMANE

Nr. Crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inherent			Risc rezidual de la data ultimei revizui			Observații
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
1	Asigurarea cu forță de muncă în funcție de necesitățile companiei. (minim 50%)	Neocuparea posturilor vacante din organizație cu personal competent din punct de vedere al studiilor, abilităților și experienței profesionale	Criza fortei de munca specializate in domeniul de activitate al companiei pe piata muncii	MIREA Daria	3	3	9				

2	Dezvoltarea resurselor umane prin formare profesională continuă, autorizare și atestare, conf. HG 639 / 2024	Nerealizarea numărului mediu de ore propus pe salariat	Absenta salariaților de la cursuri pe motiv de participare la remedierea numeroaselor avarii din sistemul de termoficare.	Fanel IVAN	1	3	3				
3	Pregătirea a cel puțin 50 de salariați din cadrul CMTEB S.A. prin cursuri de calificare cu recunoaștere națională	Nerealizarea numărului de salariați propus	Absenta salariaților de la cursuri pe motiv de participare la remedierea numeroaselor avarii din sistemul de termoficare.	Fanel IVAN	1	3	3				
4	Asigurarea securității și sănătății în muncă, conform normativelor în vigoare, în cadrul S.P.P./S.U.	Accidentarea lucrătorilor - Desfășurarea activității lucrătorilor fără Echipament Individual de Protecție - la lucrările aflate pe carosabil	Neutilizare Vestă reflectorizantă - la lucrările de verificare, inspecție, remediere avarii aflate pe carosabil - Instruire insuficientă a lucrătorilor.	Marius-Ilie MANU-SĂILEANU	2	2	4				

DIRECȚIA TEHNICĂ-DEZVOLTARE

Nr. crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizuiri			Obs
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SERVICIUL PROIECTARE											
1	Asigurarea suportului necesar functionarii in conditii optime a sistemului de productie, transport si distributie a energiei termice	Nerealizarea asistentei tehnice și consultanței tehnice pe șantier	INTERNE: -modificări de strategie; -lipsa stabilirii priorităților între proiecte; -reproiectare ca urmare a schimbării soluției tehnice; -lipsa personalului proiectant de specialitate; -lipsa sau alocarea insuficientă a materialelor sau echipamentelor specifice activității de proiectare; EXTERNE: -schimbări/modificări legislative; -incertitudini de finanțare; -lipsa avizelor și acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism; -cazuri de forță majoră.	Oana DINCĂ	2	2	4				

2	Predarea proiectelor solicitate la termene asumate/ procedurate	Nerealizarea documentațiilor de proiectare	INTERNE: -modificări de strategie; -lipsa stabilirii priorităților între proiecte; -reproiectare ca urmare a schimbării soluției tehnice; -lipsa personalului proiectant de specialitate; -lipsa sau alocarea insuficientă a materialelor sau echipamentelor specifice activității de proiectare; EXTERNE: -schimbări/modificări legislative; - lipsa finanțare pentru contractele care necesită asistență tehnică pe șantier;; -cazuri de forță majoră.	Oana DINCĂ	2	2	4				
3	Evaluare soluții de acordare pentru noi consumatori	Accesul restricționat la zona unde se află rețeaua de termoficare	INTERNE: -modificări de strategie; -lipsa stabilirii priorităților între proiecte; -reproiectare ca urmare a schimbării soluției tehnice; -lipsa personalului proiectant de specialitate; -lipsa sau alocarea insuficientă a materialelor sau echipamentelor specifice activității de proiectare; EXTERNE: -schimbări/modificări legislative; - lipsa finanțare pentru contractele care necesită consultanță tehnică; -cazuri de forță majoră.	Oana DINCĂ	2	2	4				

4	Servicii de proiectare și asistență tehnică pentru terți	Blocaje în întocmirea proiectelor tehnice	INTERNE: -modificări de strategie; -lipsa standardelor, normativelor, prescripțiilor tehnice în vigoare; -lipsa stabilirii priorităților între documentațiile necesar a fi elaborate; -revizie ca urmare a schimbării cerințelor inițiale; -lipsa personalului de specialitate; -lipsa sau alocarea insuficientă a materialelor sau echipamentelor specifice activității de elaborare documentații tehnice; EXTERNE: -schimbări/modificări legislative; - lipsă fonduri necesare achiziției de materiale și echipamente pentru care sunt necesare caiete de sarcini ; -cazuri de forță majoră.	Oana DINCĂ	2	2	4				
COMPARTIMENT AVIZE											
1	Predare/livrare avize solicitate la termen	Blocaje în emiterea avizelor tehnice	INTERNE: -modificări de strategie; -lipsa personalului specialitate; -lipsa sau alocarea insuficientă a materialelor sau echipamentelor, softurilor specifice activității de emitere avize; EXTERNE: -schimbări/modificări legislative; -lipsa documentelor solicitate pentru emiterea avizelor tehnice -cazuri de forță majoră.	Oana DINCĂ	2	2	4				
SERVICIUL METROLOGIE											
1.	Asigurarea funcționării aparatelor de măsură, contoare de energie termică, prin operațiuni de verificare/ mentenanță/ modernizări	Imposibilitatea respectării Programului anual de verificări metrologice 2025	- Incapacitatea firmelor de a respecta clauzele contractuale(situație financiară precară, falimentul acestora, incapacitatea de a mentine și de a obține Autorizația laboratorului de verificări metrologice pentru contoarele de energie termică). - Întreruperea contractului de către prestatori datorită neachitării facturilor scadente de către achizitor. - Nerespectarea Programului anual de verificări metrologice de către responsabilii tehnici cu activitatea de demontare/montare	RCIM	4	3	12				

			contoare de energie termică. - Lipsă personal muncitor (DAM) și materiale necesare activității.								
2.	Asigurare implementare proiect contorizare	Imposibilitatea achiziției contoarelor de energie termică cu caracteristici tehnice superioare;	-Efectuarea demersurilor necesare de către departamentele specializate pentru încheierea Contractelor Subsecvente, la Acordurile Cadru de "Achiziție contoare de energie termică cu caracteristici tehnice superioare"; -Evaluarea performanței contractelor (entitatea contractantă verifică la intervale stabilite și comunicate prin caiete de sarcini dacă toate contoarele solicitate au fost achiziționate și montate conform legislației în vigoare); -Urmărirea încadrării serviciilor în standardele de calitate și în termenele prevăzute în cadrul caietului de sarcini cât și în ofertele tehnice declarate;	RCIM	4	3	12				
SERVICIUL INVESTIȚII											
1.	Administrarea contractelor și urmărirea lucrărilor aferente obiectivelor de investiții	Nerealizarea valorilor planificate aferente contractelor în derulare	Termen lung prestare servicii proiectare cu terți, inclusiv obținerea cu dificultate a avizelor, a Autorizației de construire Apariția lucrărilor suplimentare neprevăzute și durata adiționării acestora Cauze legate de neconformitățile calității execuției lucrărilor executate de contractant Necesitatea sistării lucrărilor în perioada de iarnă, dar și din alte cauze, respectiv obținerea cu întârziere a prelungirii autorizației de construire (unde e cazul); Situția financiară generală a companiei Situatia juridica a contractantului Tecnoservice BUCUREȘTI SA.	Bănică Carmen	3	3	9				
2	Îndeplinirea procentului de realizare a Programului Anual de Investiții, cu încadrarea în fondurile alocate și aprobate	Neîndeplinirea gradului de realizare a Programului de Investiții ca și indicator de performanță impus prin Planul de administrare 2024 – 2028 aprobat de CA	Termen lung prestare servicii de proiectare Obținerea cu dificultate avize și autorizații de construire Alte cauze rezultate din obiectivul "Administrarea contractelor și urmărirea lucrărilor aferente obiectivelor de investiții" Durata procedurilor de achiziție Situția financiară generală a companiei	Bănică Carmen	4	4	16				

SERVICIUL TEHNIC SI MENTENANTA									
1	Elaborarea la termenul procedurat a caietelor de sarcini conforme, în vederea obținerii avizului CTE	Neelaborarea la termen a caietelor de sarcini / specificațiilor tehnice	Interne: Deficiența salariaților în prioritizarea sarcinilor de lucru Externe: Schimbări legislative (legislația de achiziții sau standarde de produs)	Cristina Moldoveanu	1	1	1		
2	Îndeplinirea procentului de realizare a Planului Anual de Mentenanță, cu încadrarea în fondurile alocate și aprobate	Neîntocmirea sau/și transmiterea execuției bugetare peste mai mult de 5 zile de la închiderea evidenței contabile lunare	Interne: Deficiența salariaților în prioritizarea sarcinilor de lucru Externe: Schimbări legislative care conduc la depășirea fondurilor alocate		1	1	1		
3	Realizarea la termenul procedurat a verificărilor din Programul Anual de verificări ISCIR	Neefectuarea la termen a verificărilor ISCIR	Interne: Nerealizarea de către salariați a scadențarului de verificări sau nerespectarea acestuia Externe: Schimbări legislative		1	2	2		
SERVICIUL AUTOMATIZARE SI SCADA									
1.	Asigurare asistență tehnică pentru întreținerea, repararea si înlocuirea echipamentelor de automatizare	Întârzierea asigurării asistenței tehnice privind întreținerea, înlocuirea și repararea echipamentelor de automatizare din punctele termice modernizate și module termice.	Distribuirea personalului în mai multe locații, în cazul în care sunt mai multe solicitări simultan din partea mai multor secții de distribuție.	RCIM	1	2	2		
2.	Asigurarea funcționării optime a echipamentelor SCADA (dispecerate, PT, MT, PTI și blocuri)	Imposibilitatea verificării echipamentelor SCADA montate în dispecerate, PT, MT, PTI și blocuri	Nepermiterea accesului angajaților SAS (în PTI -Puncte Termice Industriale de către proprietarii acestora și la subsolurile de bloc de către reprezentanții asociației de proprietari) pentru verificarea funcționării echipamentelor SCADA.	RCIM	2	2	4		
3.	Asigurare implementare	Întârzierea asigurării	Distribuirea personalului SAS în mai multe locații în care sunt	RCIM	1	2	2		

	proiect SCADA	asistenței tehnice privind implementarea echipamentelor de automatizare și SCADA conform proiectului	implementate echipamentele de automatizare și SCADA conform proiectului.								
COMPARTIMENTULUI PROIECTE SI ATRAGERE FONDURI											
1	Monitorizare și verificare proiect Magistrala II Vest	Neimplementarea la termen a proiectului.	Schimbări legislative care pot întârzia obținerea aprobărilor necesare.	BARANGA SEBASTIAN	2	2	4				
2	Realizarea unui proiect privind montarea de panouri fotovoltaice pe clădiri CMTEB S.A.	NEIMPLEMENTAREA LA TERMEN	Neimplementarea la termen a proiectului.	BARANGA SEBASTIAN	4	1	4				
3	Identificarea evenimentelor sectoriale specifice CMTEB S.A.	Neparticiparea la evenimentele sectoriale.	Lipsa resurselor financiare.	BARANGA SEBASTIAN	1	1	1				

SERVICIUL REGLEMENTARE ȘI MANAGEMENT ENERGETIC

Nr. Crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizează apariția riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizui			Observații
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
1	Asigurarea decontării corecte a energiei electrice consumate	Elaborează cu întârziere caietul de sarcini pentru achiziția de energie electrică	INTERNE: - comunicare internă inefficientă, în timp util, referitoare la reorganizare internă cu modificarea zonelor de exploatare; - încadrarea incorectă în timpul necesar realizării caietului de sarcini;	Claudia Staicu	1	4	4				

			-lipsa stabilirii priorităților între proiecte; - lipsa personalului de specialitate; -imbolnavire personal/rulaj mare de personal EXTERNE: -schimbări/modificări legislative si de reglementare; -pandemii care pot afecta activitatea -forta majora								
2		Transmiterea documentelor pentru Bunul de plată cu întârziere față de termenul stabilit	INTERNE: - netransmiterea la timp a documentelor necesare decontarii de la compartimentele responsabile - lipsa disponibilitate financiară la termen neplanificat - lipsa personalului de specialitate; - îmbolnăvire personal/ rulaj mare de personal - defectare echipamente echipamentelor	Claudia Staicu	2	4	8				

			specifice activității EXTERNĂ: - operatorul economic emite factura si nu o inainteaza catre CMTEB inclusiv in SPV -schimbări/modificări legislative si de reglementare; -pandemii care pot afecta activitatea -forta majora								
3	Asigurarea decontării corecte a gazelor naturale consumate	Blocaje în derularea contractelor pentru gaz natural	INTERNE: - lipsa personalului de specialitate; - volum mare de activitate intr-o perioada foarte scurta de timp; -lipsă fonduri bugetate necesare achiziției de gaze naturale; -îmbolnăvire personal/ rulaj mare de personal EXTERNE: -schimbări/modificări legislative; -cazuri de forță majoră. - răspuns întârziat al partenerilor la cererea	Claudia Staicu	3	5	15				

			formulată de CMTEB S.A.								
4		Transmiterea documentelor pentru Bunul de plată cu întârziere față de termenul stabilit	INTERNE: - netransmiterea la timp a documentelor necesare decontarii de la compartimentele responsabile - lipsa disponibilitate financiară la termenul scadent - îmbolnăvire personal/rulaj de personal - defectare echipamente echipamentelor specifice activității - nerespectare Flux Gestioneaza Factura de Gaze naturale EXTERNE: - operatorul economic emite factura si nu o inainteaza catre CMTEB inclusiv in SPV - schimbări/modificări legislative si de reglementare; - pandemii care pot	Claudia Staicu	3	5	15				

			afecta activitatea -forta majora								
5	Transmiterea Rapoartelor referitoare la eficiență energetică, la termen	Transmiterea rapoartelor de eficiență energetică cu întârziere față de termenul stabilit.	INTERNE: - îmbolnavire personal - comunicare internă ineficientă cu privire la măsurile de eficiență aprobate la nivel CMTEB - comunicare internă ineficientă cu privire la nivelul de implementare a măsurilor de eficiență aprobate la nivel CMTEB EXTERNE: -schimbări/modificări legislative si de reglementare; -pandemii care pot afecta activitatea -forta majoră	Claudia Staicu	2	4	8				
6	Asigurarea interfeței companiei cu ANRE, Ministerul Energiei, alte entități în scopul îndeplinirii cerințelor	Identificarea cu întârziere a proiectelor în dezbatere publică.	CAUZA: INTERNĂ: - neverificare site in timp util - neinformare factori de decizie implicati - informare eronata a	Claudia Staicu	2	3	6				

	legislative în domeniu		factorilor de decizie implicați -lipsa stabilirii priorităților; EXTERNE: - schimbări/modificări legislative cascade; - termene scadente imposibil de realizat - publicarea intarziata a proiectelor -pandemie - forta majora								
7		Alinierea incorectă la cerințele legale/de reglementare.	INTERNE: - comunicare internă inefficientă, referitoare la schimbarile legislative si la posibilul impactul acestora în cadrul activitatii; - volum mare de activitate într-o perioadă foarte scurtă de timp; -timp limitat; - lipsa personal EXTERNE: - schimbări/modificări legislative cascade;	Claudia Staicu	2	3	6				

			- termenul de intrare in vigoare - publicarea intarziata a actelor de reglementare / legi - pandemie - forta majora								
8	Creșterea eficienței activității interne prin îmbunătățirea sistemului de management – inventarierea proceselor, realizarea de proceduri/ instrucțiuni sau implementarea de aplicații/sistem informatic	Activități derulate neuniform	INTERNE: - comunicare internă ineficientă a activității; - derulare ineficientă a activității - volum mare de activitate într-o perioadă foarte scurtă de timp; - timp limitat; - îmbolnăvire personal / rulaj de personal EXTERNE: - schimbări/modificări legislative cascade; - publicarea intarziata a actelor de reglementare / legi - pandemie - forță majoră	Claudia Staicu	1	4	4				

DIRECȚIA COMERCIALĂ

Nr. Crt.	Obiectiv	Risc	Cauze care favorizeaza aparitia riscului	Responsabil control intern managerial	Risc inerent			Risc rezidual de la data ultimei revizui			Obse rvații
					Probabilitate	Impact	Expunere	Probabilitate	Impact	Expunere	
1	Asigurarea încheierii contractelor de venituri provenite din valorificare deșeuri stocate în depozitul central	Risc de supraîncărcare a depozitului.	Lipsa interesului din partea operatorilor economici la licitațiile organizate de CMTEB S.A. prin intermediul Bursei Romane de Marfuri. Nerespectarea de către operatorul economic a termenelor de preluare deșeuri stipulate în contractele de vânzare-cumpărare deșeuri încheiate de C.M.T.E.B. S.A.	Irina VELCU	2	2	4				

2	Eficientizarea activității de planificare a achizițiilor sectoriale și asigurarea suportului necesar întocmirii Planului anual al achizițiilor sectoriale, respectiv predarea documentatiei pentru elaborarea Programului Anual al Achizițiilor Sectoriale cu cel puțin 5 zile înainte de termenul prevăzut în procedura	Întocmirea cu întârziere a variantei inițiale a Programului Anual al Achizițiilor Sectoriale	Transmiterea cu întârziere a documentatiei suport pentru întocmirea Programului Anual al Achizițiilor Sectoriale	Madalina Soare	2	2	4				
3	Realizarea documentatiei suport pentru demararea procedurilor de achiziții sectoriale cu cel puțin 3 luni înainte de încetarea formelor contractuale, pentru a nu exista întârzieri în aprovizionarea cu produse, prestarea serviciilor și/sau executia lucrarilor	Decalarea termenelor privind declansarea cu întârziere a procedurii de achiziție	Transmiterea cu întârziere a referatelor de necesitate și specificatiilor tehnice	Madalina Soare	2	2	4				
4	Încheierea contractelor de furnizare energie termica cu agentii economici care își desfășoara activitatea în spații cu alta destinație decât cea de locuinta la tarife nesubventionate în termen de 15 zile de la data depunerii documentatiei complete.	Imposibilitatea finalizării contractului în termen de 15 zile calendaristice de la depunerea completă a documentației.	Notă de îndeplinire condiții tehnice privind furnizarea energiei termice și schema de alimentare cu apă caldă și căldura sunt primite cu întârziere de la secțiile de distribuție. Constatarea ulterioara a unor erori în documentația depusă de utilizator.	Mihaela MARCU	2	2	4				

5	Postarea si interventia pe pagina Oficiala de Facebook a CMTEB S.A.	Neîncadrarea în termenul orar stabilit conform PS-MCRP.07.	Transmiterea cu întârziere a informațiilor de la alte compartimente	Celino CRAICIU	2	2	4				
---	---	--	---	----------------	---	---	---	--	--	--	--

ELABORAT,	
Secretariat Tehnic Comisie de Monitorizare CMTEB S.A.,	
Șef Serviciul Managementul Calității, Mediu și Protecția Datelor	Specialist în domeniul calității,
Costin CONȘTANȚIN	Mihaela FECIORU